



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 06/11/2012 09:53:17
Sistema CECAM
(Página: 1 / 11)

Relação dos empenhos efetuados dia 03 de Setembro de 2012

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.14.00 - VALE TRANSPORTE						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.14.00.01 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.14.00.01.5314 - FICHA						
0/0	612/0	708 - VALE TRANSPORTE - DESCONTO EM F	VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO ITUVALE TRANSPORTE - VIAÇÃO BONAVITAVALE TRANSPORTE - VIAÇÃO VALE DO TIETE	IS-C	0 / 0	728,66
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.19.00 - I.S.S.						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.19.00.01 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.19.00.01.5319 - FICHA						
0/0	615/0	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE I	RETENÇÃO DA NF 4541 - GUARNIERI SISTEMAS DE SEGURANÇARETENÇÃO DA NF 56 - MARCOS BRESCIANI ALVARES MERETENÇÃO DA NF 4371 - METODONT ASSISTENCIA ODONTOLOGIA LTADRETENÇÃO DA NF 1223 - MICROLIGHT INFORMATICA LTDARETENÇÃO DA NF 1602 - POIANI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRAB. LTDARETENÇÃO DA NF 37 - SAFER BRASIL SISTEMA DE SEGURANÇA E EQUIP. LTDA	IS-C	0 / 0	170,91
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.25.00 - CONVENIO MEDICO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.25.00.01 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.25.00.01.5325 - FICHA						
0/0	603/0	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP TRAB MEDICO	CONVENIO MEDICO	IS-C	0 / 0	2.512,99
01.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL						
01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA						
01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA						
01.01.00.01.000 - Legislativa						
01.01.00.01.31 - Ação Legislativa						
01.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO						
01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30.01 - TESOURO						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30.01.5 - FICHA						
0/0	605/0	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME	Água Mineral com 20 litros -	IS-C	0 / 0	116,00
0/0	606/0	413 - MAQ GEL COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO L	Garrafa termica 1.8 lt -Caneção de Alumínio reforçado 3,4 lts	IS-C	0 / 0	277,50
0/0	608/0	688 - POSTO AVENIDA MARGINAL DE ITU LTDA		IS-C	0 / 0	154,96



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 06/11/2012 09:53:17

Sistema CECAM

(Página: 2 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	613/0	470 - LUMI COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES E PE	Oleo para motorFiltro de Oleo -	IS-C	0 / 0	276,00
0/0	614/0	282 - VIDRAÇARIA SAO LUIZ LTDA EPP	Oleo para motor Vidro incolorMoldura de Aluminio	IS-C	0 / 0	60,00
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39.01.7 - FICHA						
0/0	607/0	442 - JULIANA FERREIRA SALVADOR	ADIANTAMENTO	IS-C	0 / 0	1.000,00
0/0	609/0	36 - VIAÇÃO ITU LTDA	Vale Transporte (Viação Itu)	IS-C	0 / 0	467,61
0/0	610/0	706 - VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA	Vale Transporte (Viação Bonavita)	IS-C	0 / 0	122,50
0/0	611/0	709 - VIAÇÃO VALE DO TIETE LTDA	Vale Transporte (Viação Vale do Tiete)	IS-C	0 / 0	216,30
01.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
01.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO						
01.01.00.01.122.7005.2258 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS						
01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.11.01 - TESOIRO						
01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.11.01.2 - FICHA						
0/0	604/0	726 - ANDERSON DA SILVA BICUDO	1/3 ABONO DE FERIAS	IS-C	0 / 0	783,32
0/0	616/0	393 - LUCIANA NUNES DE OLIVEIRA	1/3 ABONO DE FERIAS	IS-C	0 / 0	938,48

						7.825,23

Relação dos empenhos efetuados dia 06 de Setembro de 2012

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.00.01.31 - Ação Legislativa						
01.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO						
01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30.01.5 - FICHA						
0/0	619/0	688 - POSTO AVENIDA MARGINAL DE ITU LTDA	Oleo para motorFiltro de Oleo -	IS-C	0 / 0	110,96
0/0	620/0	787 - AUTO GERAL DE ITU LTDA	Filtro de ar	IS-C	0 / 0	16,54
0/0	623/0	788 - MEDEIROS ACESSORIOS LTDA		IS-C	0 / 0	640,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 06/11/2012 09:53:17
Sistema CECAM
(Página: 3 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
------------	---------	------------	------------------------------------	------------	-----------	-------

Aro para auto falanteFios para instalação de aparelhagem de som em veiculos.

01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39.01 - TESOURO

01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39.01.7 - FICHA

0/0	618/0	442 - JULIANA FERREIRA SALVADOR	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 88/0	IS-C	0 / 0	-578,07
0/0	621/0	788 - MEDEIROS ACESSORIOS LTDA	Serviços de instalação de Pelicula protetora contra raios solares (insufilm)	IS-C	0 / 0	1.320,00
0/0	624/0	788 - MEDEIROS ACESSORIOS LTDA	Serviços de instalação de aparelhagem de som em veiculos	IS-C	0 / 0	960,00
0/0	625/0	558 - A. TELECOM S.A	EXCEDENTE DA CONTA - ADITAMENTO Nº 01 DE 2012 DO CONTRATO Nº 08 DE 2009	IS-C	0 / 0	649,08

01.01.00.01.31.7005.2257.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

01.01.00.01.31.7005.2257.4.4.90.52.01 - TESOURO

01.01.00.01.31.7005.2257.4.4.90.52.01.9 - FICHA

0/0	622/0	788 - MEDEIROS ACESSORIOS LTDA	Cd Player c/ entrada UBS- potencia 4x50 wtsAuto falante potencia 50 rms	IS-C	0 / 0	3.540,00

						6.658,51

Relação dos empenhos efetuados dia 11 de Setembro de 2012

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
------------	---------	------------	------------------------------------	------------	-----------	-------

01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30.01 - TESOURO

01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30.01.5 - FICHA

0/0	626/0	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	Literatura Win Pro 7 SP1 64 bit br DSP OEI DVD - CONTRATO Nº 13 DE 2012Wind Pro 7 SP1 64 bit 1pk OEI DVDOficce home and business 2010 32bitx64 br ipk	CO-C	7 / 2012	806,00
0/0	629/0	359 - JOSE CARLOS GRIZOTTO ME	Vidro incolor	IS-C	0 / 0	120,00
0/0	630/0	789 - ODAIR MATIAS ME	Diploma Padre Bento Dias Pacheco em aço inox 30x40cm com estojo (Decreto Legislativo nº 331 de 21 Agosto de 2.012)	IS-C	0 / 0	150,00
0/0	632/0	769 - EDSON TADEU DE ARRUDA MORAES EPP	Pneu 195/60 R15Valvula dos pneus	IS-C	0 / 0	734,00
0/0	633/0	314 - MASILAR INDUSTRIA GRAFICA LTDA EPP	Envelopes Saco 240x340 g/m 90 (reciclado)Envelope Oficio 114x229 75g/m (papel reciclado)Pasta Processo de pagamento (46x32,5 papel Super Bond 75g/m dobra manua l)Pasta Secretaria (46x32,2 cartolina rosa 180 g/m dobra manual)Pasta Assessoria Técnico Legis lativa (46x31,7 papel Super Bond 75g/m dobra manual)Papel Sulfite A4 90 g/m (reciclado)	IS-C	0 / 0	5.795,00

01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39.01 - TESOURO

01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39.01.7 - FICHA

0/0	627/0	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA		CO-C	7 / 2012	21.450,00
-----	-------	-----------------------------------	--	------	----------	-----------



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 06/11/2012 09:53:17
Sistema CECAM
(Página: 4 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	631/0	760 - CLARO S.A.	Licença Win Pro 7SP 64 bit Brazilian 1pk DSP OEI DVD - CONTRATO Nº 13 DE 2012Licença Oficce Home And Business 2010 32bit/X64 brasilian 1 pk OEI Complemento do empenho nº 320 do pedido nº 153/2.012 -referente ao termo de retificação ao termo de aditamento nº 01/.2012 do contrato nº 02 de 2.012	IS-C	0 / 0	5.423,73
01.01.00.01.31.7005.2257.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
01.01.00.01.31.7005.2257.4.4.90.52.01 - TESOURO						
01.01.00.01.31.7005.2257.4.4.90.52.01.9 - FICHA						
0/0	628/0	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	Microcomputador-Placa mãe c/ socket 775 pinos, chip set g41 ddrd31066/1333mhz,c/ s om,video e rede (10/100mbps) integr.; process.c/ tecnologia 13, 3.3gbz de cache c/ 775 pinos; 6 portas UBS;1 porta serial; 1 porta paralela;3 PCI -Exp;4 porta sata; memora ram de 4 gb ddr133; HD500gb sata2, 7200Rp m; gabinete c/ 04 baias e fonte 450wt, 110wt ; gravador de DVD sata n a cor preta. - CONTRATO Nº 13 DE 2012	CO-C	7 / 2012	29.224,00
						----- 63.702,73

Relação dos empenhos efetuados dia 13 de Setembro de 2012

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00 - I.R.R.F.						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00.01 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00.01.5312 - FICHA						
0/0	635/0	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE I	DEVOLUÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA - AGOSTO DE 2012	IS-C	0 / 0	30.089,91
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.23.00 - PREVIDÊNCIA INATIVOS						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.23.00.01 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.23.00.01.5323 - FICHA						
0/0	636/0	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE I	DEVOLUÇÃO DE INSS DE INATIVOS REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A AGÔSTO DE 2012	IS-C	0 / 0	1.584,96
01.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL						
01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA						
01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA						
01.01.00.01.000 - Legislativa						
01.01.00.01.31 - Ação Legislativa						
01.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO						
01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.36.01 - TESOURO						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.36.01.6 - FICHA						
0/0	637/0	15 - ELIZETE BENEDITA DE OLIVEIRA PERINA		IS-C	0 / 0	1.050,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 06/11/2012 09:53:17
Sistema CECAM
(Página: 5 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
------------	---------	------------	------------------------------------	------------	-----------	-------

Confecção Título de Cidadania Ituana Coronel PM Washington Luiz Gaiotto(Decreto legislativo Nº 258 de 28 de Agosto de 2.007, José Luiz Gandini (Decreto Legislativo Nº 288,de 15 de Dezembro de 2.009) e Enzo Abbruzzini(Decreto Legislativo nº 300 de 24 de Agosto de 2010)

01.01.00.01.31.7005.2257.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

01.01.00.01.31.7005.2257.4.4.90.52.01 - TESOURO

01.01.00.01.31.7005.2257.4.4.90.52.01.9 - FICHA

0/0	634/0	329 - LOJAS CEM S/A	Frigobar (porta aproveitável, porta reversível, capacidade 120 litros cor branco 110 wts)	IS-C	0 / 0	1.320,00

						34.044,87

Relação dos empenhos efetuados dia 17 de Setembro de 2012

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
------------	---------	------------	------------------------------------	------------	-----------	-------

01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39.01 - TESOURO

01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39.01.7 - FICHA

0/0	638/0	353 - EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A	Assinatura do Jornal Folha da Manhã	IS-C	0 / 0	732,40

						732,40

Relação dos empenhos efetuados dia 19 de Setembro de 2012

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
------------	---------	------------	------------------------------------	------------	-----------	-------

00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00 - I.N.S.S.

00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00.01 - TESOURO

00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00.01.5311 - FICHA

0/0	645/0	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	INSS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO DE 2012	IS-C	0 / 0	17.064,94
-----	-------	--	--	------	-------	-----------

00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.16.00 - MENSALIDADE SOCIAL

00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.16.00.01 - TESOURO

00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.16.00.01.5316 - FICHA

0/0	651/0	27 - S.I.S.M.I.		IS-C	0 / 0	256,83
-----	-------	-----------------	--	------	-------	--------



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 06/11/2012 09:53:17
Sistema CECAM
(Página: 6 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
MENSALIDADE SOCIAL - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO- SETEMBRO DE 2012						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.17.00 - SISMI - CONVENIOS						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.17.00.01 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.17.00.01.5317 - FICHA						
0/0	652/0	27 - S.I.S.M.I.	GASTOS COM CONVENIO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO- SETEMBRO DE 2012	IS-C	0 / 0	3.277,46
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00 - PENSÃO ALIMENTICIA						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00.01 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00.01.5318 - FICHA						
0/0	653/0	592 - ADELE POLONIA SBRISSA	PENSÃO ALIMENTICIA - FOLHA DE PAGAMENTO - EX -VEREADOR LAURO BENEDETTI - SETEMBRO DE 2012	IS-C	0 / 0	686,13
0/0	654/0	741 - MARIA LUCIANE ANTUNES	PENSÃO ALIMENTICIA - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADOR GUILHERME DOS REIS GAZZOLA - SETEMBRO DE 2012	IS-C	0 / 0	2.072,27
0/0	655/0	774 - MARILENA DE CAMPOS FEITAL SOUZA	PENSÃO ALIMENTICIA - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADOR SERGIO CASTANHEIRA DE SOUZA - SETEMBRO DE 2012	IS-C	0 / 0	2.052,90
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.20.00 - CONVENIO COM FARMACIA						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.20.00.01 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.20.00.01.5320 - FICHA						
0/0	658/0	360 - DROGARIA SAO CRISTOVÃO ITU LTDA	CONVENIO COM FARMACIA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO- SETEMBRO DE 2012	IS-C	0 / 0	4.462,65
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00 - EMPRESTIMOS BANCARIOS						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00.01 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00.01.5321 - FICHA						
0/0	650/0	654 - BANCO DO BRASIL S/A	EMPRESTIMOS BANCARIOS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO- SETEMBRO DE 2012	IS-C	0 / 0	4.323,23
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.24.00 - CONVENIO ODONTOLOGICO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.24.00.01 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.24.00.01.5324 - FICHA						
0/0	657/0	573 - METODONT METODOLOGIA ODONTOLOGICA	CONVENIO ODONTOLOGICO - PENSÃO ALIMENTICIA - FOLHA DE PAGAMENTO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO DE 2012	IS-C	0 / 0	477,26
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.25.00 - CONVENIO MEDICO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.25.00.01 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.25.00.01.5325 - FICHA						
0/0	656/0	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP TRAB MEDICO		IS-C	0 / 0	159,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 06/11/2012 09:53:17
Sistema CECAM
(Página: 7 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
REAJUSTE NO VALOR CO-PARTICIPAÇÃO NO PRONTO ATENDIMENTO E NAS CONSULTAS						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.26.00 - ITUPREV						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.26.00.01 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.26.00.01.5326 - FICHA						
0/0	648/0	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	ITUPREV - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO- SETEMBRO DE 2012	IS-C	0 / 0	7.553,32
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.16.00 - SALARIO MATERNIDADE						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.16.00.01 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.16.00.01.5816 - FICHA						
0/0	644/0	7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EM CARR	FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO MATERNIDADE - SETEMBRO DE 2012	IS-C	0 / 0	1.211,54
01.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL						
01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA						
01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA						
01.01.00.01.000 - Legislativa						
01.01.00.01.31 - Ação Legislativa						
01.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO						
01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30.01.5 - FICHA						
0/0	660/0	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME	Botijão de Gás 13 kg	IS-C	0 / 0	76,00
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39.01.7 - FICHA						
0/0	659/0	700 - JORNAL FOLHA DA CIDADE DE ITU LTDA ME	Assinatura (Jornal folha da Cidade)	IS-C	0 / 0	100,00
01.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
01.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO						
01.01.00.01.122.7005.2258 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS						
01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.01 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS						
01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.01.01 - TESOIRO						
01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.01.01.1 - FICHA						
0/0	639/0	24 - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS		IS-C	0 / 0	60.789,70



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 06/11/2012 09:53:17
Sistema CECAM
(Página: 8 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	640/0	30 - FOLHA DE PAGAMENTO - EX VEREADORES	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS - SETEMBRO DE 2012 FOLHA DE PAGAMENTO - EX-VEREADORES - SETEMBRO DE 2012	IS-C	0 / 0	40.024,53
01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.11.01 - TESOURO						
01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.11.01.2 - FICHA						
0/0	641/0	31 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - SETEMBRO DE 2012	IS-C	0 / 0	76.845,96
0/0	642/0	6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CON	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA - SETEMBRO DE 2012	IS-C	0 / 0	110.654,52
0/0	643/0	7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EM CARR	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CARREIRA - SETEMBRO DE 2012	IS-C	0 / 0	71.719,51
01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.13.01 - TESOURO						
01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.13.01.3 - FICHA						
0/0	646/0	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	I.N.S.S. - SETEMBRO DE 2012	IS-C	0 / 0	40.089,17
0/0	647/0	33 - F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA POR	F.G.T.S. - SETEMBRO DE 2012	IS-C	0 / 0	251,63
01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.91.13.01 - TESOURO						
01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.91.13.01.4 - FICHA						
0/0	649/0	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	ITUPREV - SETEMBRO DE 2012	IS-C	0 / 0	12.524,78

Relação dos empenhos efetuados dia 21 de Setembro de 2012						456.673,33

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.00.01.31 - Ação Legislativa						
01.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO						
01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.36.01 - TESOURO						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.36.01.6 - FICHA						
0/0	661/0	15 - ELIZETE BENEDITA DE OLIVEIRA PERINA		IS-C	0 / 0	700,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 06/11/2012 09:53:17
Sistema CECAM
(Página: 9 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Confeção Título de Cidadania Ituana Coronel SILVERIO LEME FILHO (Decr. Legislativo nº 306 de 08 de Fevereiro de 2.011) Confeção de Título de Cidadão Emérito Prof. JOÃO DOS SANTOS BISPO (Decr. Legislativo nº 302 de 14 de Setembro de 2.010)						
01.01.00.01.31.7005.2257.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
01.01.00.01.31.7005.2257.4.4.90.52.01 - TESOIRO						
01.01.00.01.31.7005.2257.4.4.90.52.01.9 - FICHA						
0/0	662/0	788 - MEDEIROS ACESSORIOS LTDA	(GPS) Equipamentos de Navegação por via Satélite para veiculos	IS-C	0 / 0	1.140,00

						1.840,00
Relação dos empenhos efetuados dia 24 de Setembro de 2012						
N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.24.00 - CONVENIO ODONTOLOGICO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.24.00.01 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.24.00.01.5324 - FICHA						
0/0	664/0	573 - METODONT METODOLOGIA ODONTOLOGICA	ESTORNO TOTAL DE EMPENHO Nº 657	IS-C	0 / 0	-477,26
0/0	665/0	573 - METODONT METODOLOGIA ODONTOLOGICA	CONVENIO ODONTOLOGICO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO DE 2012 - REGULARIZAÇÃO	IS-C	0 / 0	487,00
01.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL						
01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA						
01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA						
01.01.00.01.000 - Legislativa						
01.01.00.01.31 - Ação Legislativa						
01.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO						
01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30.01.5 - FICHA						
0/0	666/0	754 - VAGNER APARECIDO DUARTE ITU-ME	Água Mineral em copo 200 ml (caixa com 48 unidades)-	IS-C	0 / 0	110,00
0/0	668/0	788 - MEDEIROS ACESSORIOS LTDA	Película protetora contra raios solares (insufilm) - regularização sobre o empenho nº 621 do pedido nº 277/2.012	IS-C	0 / 0	1.320,00
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39.01.7 - FICHA						
0/0	667/0	788 - MEDEIROS ACESSORIOS LTDA		IS-C	0 / 0	-1.320,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 06/11/2012 09:53:17
Sistema CECAM
(Página: 10 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ESTORNO TOTAL DO EMPENHO Nº 621 - REFERENTE DE TER EMPENHADO NA FICHA 7, QUANDO O CORRETO FICHA 5			----- 119,74

Relação dos empenhos efetuados dia 27 de Setembro de 2012

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30.01 - TESOIRO 01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30.01.5 - FICHA						
0/0	669/0	787 - AUTO GERAL DE ITU LTDA	ESTORNO TOTAL DE EMPENHO Nº 620	IS-C	0 / 0	----- -16,54

Relação dos empenhos efetuados dia 28 de Setembro de 2012

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.16.00 - MENSALIDADE SOCIAL 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.16.00.01 - TESOIRO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.16.00.01.5316 - FICHA						
0/0	671/0	27 - S.I.S.M.I.	COMPLEMENTO DE EMPENHO Nº 651 - MENSALIDADE SOCIAL - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO DE 2012	IS-C	0 / 0	9,00
01.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL 01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA 01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA 01.01.00.01.000 - Legislativa 01.01.00.01.31 - Ação Legislativa 01.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO 01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS 01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39.01 - TESOIRO 01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39.01.7 - FICHA						
0/0	670/0	654 - BANCO DO BRASIL S/A		IS-C	0 / 0	53,51



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 06/11/2012 09:53:17
Sistema CECAM
(Página: 11 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			TARIFAS BANCARIAS			
						----- 62,51 ----- 571.642,78

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
CONC - CONCURSO PÚBLICO
CO-O - CONVITE / OBRAS
CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS
DISP - DISPENSA
IN-G - INEXIGIBILIDADE
IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS
PR-E - PREGÃO ELETRÔNICO
PR-G - PREGÃO PRESENCIAL
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

ITU, 30 de Setembro de 2012

LUÍS MAURO CHIERIGHINI RODRIGUES
CRC Nº 1SP188.739/O-5
TÉCNICO DE CONTABILIDADE